

12.02.2021 № 3/1374

АО «Казахстанская фондовая биржа»

050040, г. Алматы, ул. Байзақова 280,
тел. (7272) 37-53-26

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АО "АТФБанк" (БИН 951140000151, КАЗАХСТАН, 050000, Алматы г.а., Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 36, тел: +7 (727) 258-30-30, факс: +7 (727) 250-19-95, e-mail: info@atfbank.kz, веб-сайт: www.atfbank.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсах Депозитария финансовой отчетности, Фондовой биржи, представляющих собой средства массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органның шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органның атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	
		шешім қабылданған күн	12.02.2021
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Созвать совместное общее собрание акционеров АО «АТФБанк» и АО «Jysan Bank». Определить дату проведения совместного общего собрания акционеров АО «АТФБанк» и АО «Jysan Bank» – 16 марта 2021 года, время проведения 11 часов 00 минут, в случае если совместное общее собрание акционеров АО «АТФБанк» и АО «Jysan Bank» не состоится, датой повторного проведения совместного общего собрания акционеров АО «АТФБанк» и АО «Jysan Bank» определить – 17 марта 2021 года, время проведения 11 часов 00 минут. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в совместном общем собрании акционеров АО «АТФБанк» и АО «Jysan Bank» и голосовать на нем – 12 февраля 2021 года (00 часов 00 минут). Определить следующие вопросы для включения в повестку дня совместного общего собрания акционеров АО «АТФБанк» и АО «Jysan Bank»: 1) об утверждении повестки дня совместного общего собрания акционеров АО «АТФБанк» и АО «Jysan Bank»; 2) об одобрении добровольной реорганизации АО «АТФБанк» в форме присоединения к АО «Jysan Bank»; 3) об одобрении Договора о присоединении между АО «АТФБанк» и АО «Jysan Bank». Определить место проведения совместного общего собрания акционеров АО «АТФБанк» и АО «Jysan Bank» по адресу: 050059, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. «АТФБанк» АҚ және «Jysan Bank» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы отырысын өткізу туралы. «АТФБанк» АҚ және «Jysan Bank» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы отырысы 2021 жылғы 16 наурызда 11 сағат 00 минутта шақырылсын, егер «АТФБанк» АҚ және «Jysan Bank» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы отырысы болмаған жағдайда, «АТФБанк» АҚ және «Jysan Bank» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы отырысының қайта өтетін күні 2021 жылғы 16 наурызда 11 сағат 00 минутқа белгіленсін. «АТФБанк» АҚ және «Jysan Bank» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы отырысына қатысу және онда дауыс беру құқығы бар акционерлердің тізімін құру күні 2021 жылғы 12 ақпан болып белгіленсін (00 сағат 00 минут). «АТФБанк» АҚ және «Jysan Bank» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы отырысының күні тәртібінде келесі мәселелер жаралды: 1) «АТФБанк» АҚ және «Jysan Bank» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы отырысының күні тәртібін бекіту туралы; 2) «АТФБанк» АҚ-тың «Jysan Bank» АҚ-қа қосылу нысанындағы ерікті түрде қайта құрылуын мақұлдау туралы; 3) «АТФБанк» АҚ және «Jysan Bank» АҚ арасындағы Қосылу шартын мақұлдау туралы. «АТФБанк» АҚ және «Jysan Bank» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы отырысы мына мекенжай бойынша өткізіледі: 050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242-үй.
	4	иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Председатель Правления  Г. Маханова

Исп. О. Иванова
Тел. +7 (727) 258-30-00, вн. 1922